

2021 年度

**固原市妇女联合会
部门决算**

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况说明
 - (二) 政府采购情况说明
 - (三) 国有资产占有使用情况说明
 - (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

代表和维护妇女权益，促进男女平等。团结、动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设，促进经济发展和社会全面进步；教育、引导广大妇女发扬自尊、自信、自立、自强的精神，提高综合素质，促进全面发展；代表妇女参与国家和社会事务的民主决策、民主管理、民主监督，参与有关妇女儿童法律、法规、规章和政策的制定，推动全市妇女、儿童发展纲要的实施，维护妇女儿童合法权益，指导基层妇女工作；为妇女、儿童服务，加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事；配合组织部门，加强对妇女干部的培养、推荐力度，促进妇女干部成长；巩固和扩大各族各界妇女的大团结，加强妇女组织的联谊，增进了解、友谊和合作；完成市委市政府授权承办的其他工作。

二、机构设置

固原市妇联内设办公室、发展维权部、家庭儿童部三个部室（正科级），妇联主席1人（正处级），妇联副主席2人（副处级），科级以下3人，妇联共有行政编制6人，工勤编制1人，2021年年末实有行政人员6人，工勤人员1人，人员较上年度无增减。

按照部门决算编报要求，纳入固原市妇联 2021 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，固原市妇女联合会本级。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

八 二 〇 一 年

公开部门：固原市妇女联合会

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,457,601.8787	一、一般公共服务支出	31	2,287,987.51
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	1,041,017.54	八、社会保障和就业支出	38	201,272.32
	9		九、卫生健康支出	39	71,892.47
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	117,040.47
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	
	23		二十三、其他支出	55	
	24		二十四、债务还本支出	56	
	25		二十五、债务付息支出	57	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	
本年收入合计	27	2,498,619.41	本年支出合计	59	2,678,192.77
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	213,935.83	年末结转和结余	61	34,362.47
总计	30	2,712,555.24	总计	62	2,712,555.24

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

2210203	购房补贴	39,649.47	39,649.47					
---------	------	-----------	-----------	--	--	--	--	--

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表

公开部门：固原市妇女联合会

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次合计	2,678,192.77	1,404,034.88	1,274,157.89			
		合计	2,678,192.77	1,404,034.88	1,274,157.89			
201		一般公共服务支出	2,287,987.51	1,013,829.62	1,274,157.89			
20129		群众团体事务	2,249,145.07	1,013,829.62	1,235,315.45			
2012901		行政运行	1,039,829.62	1,013,829.62	26,000.00			
2012902		一般行政管理事务	1,209,315.45		1,209,315.45			
20199		其他一般公共服务支出	38,842.44		38,842.44			
2019999		其他一般公共服务支出	38,842.44		38,842.44			
208		社会保障和就业支出	201,272.32	201,272.32				
20805		行政事业单位养老支出	201,272.32	201,272.32				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	91,258.00	91,258.00				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	110,014.32	110,014.32				
210		卫生健康支出	71,892.47	71,892.47				
21011		行政事业单位医疗	71,892.47	71,892.47				
2101101		行政单位医疗	50,191.82	50,191.82				
2101103		公务员医疗补助	21,700.65	21,700.65				

221	住房保障支出	117,040.47	117,040.47				
22102	住房改革支出	117,040.47	117,040.47				
2210201	住房公积金	77,391.00	77,391.00				
2210203	购房补贴	39,649.47	39,649.47				

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：固原市妇女联合会

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项 目	行次	决算数			
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,457,601.87	一、一般公共服务支出	33	1,154,125.76	1,154,125.76		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	141,854.78	141,854.78		
	9		九、卫生健康支出	41	71,892.47	71,892.47		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	117,040.47	117,040.47		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、债务付息支出	57				

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			
本年收入合计	27	1,457,601.87	本年支出合计	59	1,484,913.48	1,484,913.48	
年初财政拨款结转和结余	28	27,311.61	年末财政拨款结转和结余	60			
一、一般公共预算财政拨款	29	27,311.61		61			
二、政府性基金预算财政拨款	30			62			
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63			
合计	32	1,484,913.48	合计	64	1,484,913.48	1,484,913.48	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：固原市妇女联合会

金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1,484,913.48	1,344,617.34	140,296.14
201			一般公共预算支出	1,154,125.76	1,013,829.62	140,296.14
20129			群众团体事务	1,115,283.32	1,013,829.62	101,453.70
2012901			行政运行	1,013,829.62	1,013,829.62	
2012902			一般行政管理事务	101,453.70		101,453.70
20199			其他一般公共预算支出	38,842.44		38,842.44
2019999			其他一般公共预算支出	38,842.44		38,842.44
208			社会保障和就业支出	141,854.78	141,854.78	
20805			行政事业单位养老支出	141,854.78	141,854.78	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	91,258.00	91,258.00	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	50,596.78	50,596.78	
210			卫生健康支出	71,892.47	71,892.47	
21011			行政事业单位医疗	71,892.47	71,892.47	
2101101			行政单位医疗	50,191.82	50,191.82	
2101103			公务员医疗补助	21,700.65	21,700.65	

221	住房保障支出	117,040.47	117,040.47	
22102	住房改革支出	117,040.47	117,040.47	
2210201	住房公积金	77,391.00	77,391.00	
2210203	购房补贴	39,649.47	39,649.47	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：元

公开部门：固原市妇女联合会

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,220,067.09	302	商品和服务支出	124,550.25	310	资本性支出	
30101	基本工资	334,597.00	30201	办公费	10,432.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	334,862.47	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	194,524.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	91,258.00	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	50,596.78	30207	邮电费	5,108.91	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	50,191.82	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	21,700.65	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	942.37	30211	差旅费	20,570.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	77,391.00	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	64,003.00	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	7,011.36	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	69,849.00	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品服务支出	11,578.98	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		1,220,067.09	公用经费合计					124,550.25
合 计		1,344,617.34						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：固原市妇女联合会

金额单位：元

2021 年度预算数						2021 年度决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：2021 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：固原市妇女联合会

金额单位：元

项目			年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
功能分类科 目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
无			无	0	0	0	0	0	0

注：2021 年本部门没有政府性基金预算拨款。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：固原市妇女联合会

金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科 目编码						
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
无			无	0	0	0

注：2021 年本部门没有国有资本经营预算拨款。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 2,712,555.24 元，支出总计 2,712,555.24 元。与 2020 年度相比，收入总计减少 1050964.29 元，下降 27.93%，支出总计减少 1050964.29 元，下降 27.93%，主要原因一是年初结转结余资金减少；二是其他非财政收入减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 2,498,619.41 元，其中：财政拨款收入 1,457,601.87 元，占 58.34%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 1,041,017.54 元，占 41.66%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 2,678,192.77 元，其中：基本支出 1,404,034.88 元，占 52.42%；项目支出 1,274,157.89 元，占 47.58%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 1,484,913.48 元，支出总计 1,484,913.48 元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 48793.95 元，增长 3.4%，主要原因是住房改革收入支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1,484,913.48 元，占本年

支出合计的 55.44%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 76105.56 元，增长 5.4%，主要原因是住房改革收入支出增加。。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1,484,913.48 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出 1,154,125.76 元，占 77.7%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 141,854.78 元，占 9.6%；卫生健康（类）支出 71,892.47 元，占 4.8%；节能环保（类）支出 0 元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 0 元，占 0%；交通运输（类）支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 117,040.47 元，占 7.9%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,601,921.70 元，支出决算为 1,484,913.48 元，完成年初预算的 92.7%。决算数小于预算数的主要原因：一是人员调出减少支出减少，二是驻村工作队员减少支出减少。其中（按支出功能分类说明）：1. 一般公共服务（类）年初预算 1,221,599.21 元，支出决算 1,154,125.76 元，减少 67473.45 元；2. 社会保障和就业（类）年初预算 158,744.80 元，支出决算 141,854.78 元，减少 16890.02 元，3. 卫生健康（类）年初预算 82,194.09 元，支出决算 71,892.47 元，减少 10301.62

元，4.住房保障（类）年初预算139,383.60元，支出决算117,040.47元，减少22343.13元等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1344617.34元，其中：人员经费1,220,067.09元，公用经费124,550.25元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出1,220,067.09元，较2021年度年初预算数1366730.34元减少146663.25元，降低10.73%，主要原因是人员调出减少；较2020年度决算数1,083,294.62元增加136772.47元，增长12.62%。

2.商品和服务支出124,550.25元，较2021年度年初预算数135191.36元减少10641.11元，降低7.9%，主要原因是人员变动其他交通费用减少；较2020年度决算数118,730.88元增加5819.37元，增长4.9%。

3.对个人和家庭的补助0元，较2021年度年初预算数无增减，增长（降低）0%，主要原因是本年无对个人和家庭的补助支出预算；较2020年度决算数减少9981.36元，降低100%。

4.资本性支出（基本建设）0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，原因是无资本性支出（基本建设）预算；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5.资本性支出0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，原因是无资本性支出预算；较

2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无对企业补助（基本建设）预算；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

7. 对企业补助0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无对企业补助预算；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8. 其他支出0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无其他支出预算；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，2021年度“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因：本年年无“三公”经费支出。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2020年度减少（增加）0元，下降（增长）%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费支

出减少(增加)的主要原因是无公务用车购置及运行费支出;公务接待费支出减少(增加)的主要原因是无公务接待费支出。

(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0元,占0%;公务用车购置及运行费支出决0元,占0%;公务接待费支出决算0元,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算为0元,支出决算为0元,完成预算的0%;2021年度因公出国(境)团组数0个,累计因公出国(境)人次数0人次。开支内容包括:无因公出国(境)费预算。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0元,支出决算为0元,完成预算的0%。其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出0元0。2021年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆,公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为0元,支出决算为0元,完成预算的0%。其中:国内接待费支出0元0。国(境)外接待费支出0元。2021年度国内公务接待批次0个,国内公务接待人次0人,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元,本年支出0元,年末结转和结余0元。较2020年度决算数增加(减少)0元,增长(降低)0%,主要原因是:本单位无政府性基金预算财政拨款。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0元，具体情况如下：本单位无国有资本经营预算财政拨款。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2021年度本部门机关运行经费支出124,550.25元，比2020年度增加5819.37元，增长4.9%。主要原因是：预算增加支出增加。

（二）政府采购情况说明

2021年度本部门政府采购支出总额12378元。其中：政府采购货物支出12378元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额12378元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额12378元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2021年12月31日，本部门房屋面积0平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目0个，二级项目2个，共涉及资金

140,296.14 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%。政府性基金预算项目 0 个,涉及资金 0 万元,占政府性基金项目支出总额的 0%。其中财政预算业务费 101,453.70 元,第一书记生活补贴及工作经费 38,842.44 元。

聚焦党代会确定的目标任务,立足妇联职责定位,进一步增强责任意识,把担当负责体现在履好统筹协调之责、推动落实之责中,高标准高质量做好妇联工作,以体现妇联担当、贡献妇联力量、彰显妇联作为。本年度(1)、业务费支出 101,453.70 元,保证了日常工作运转,更换了部分办公设备,改善了办公条件;(2)、第一书记生活补贴及工作经费 38,842.44 元,有力地保障了第一书记的生活待遇,保证了驻村工作的办公及其他费用,圆满完成了妇联 2021 年度工作任务及驻村帮扶工作任务。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为 98 分。发现的主要问题:1、预算管理意识不强,执行不够规范,实效性及针对性不强,导致预算在执行过程中问题较多。2、预算编制过于简单化,无法全面系统反映财务活动整体状况。

下一步改进措施:强化预算管理,充分认识预算管理的重要性,增强预算管理意识,强化预算人员的素质能力,以提高预算管理的质量水平。注重单位预算编制质量的提升,并做好预算编制参考数据及信息的收集整理工作,确保项目可行的基础上制定出具体的编制计划,提高预算编制的准确

性和针对性。

项目支出绩效自评表（1）

（2021 年度）

项目名称		业务费								
主管部门及代码		实施单位			固原市妇联					
项目资金 (万元)		年初预算 数(A)	全年 执行 数(B)	分值 (10分)	执行 率 (B/ A)	得分	得分计算方法			
年度资金总额:		10.14	10.14	10	100	10	执行率×该 指标分值, 最高不得超 过分值上 限。			
其中:财政拨款		10.14	10.14	10	100	10				
其他资金										
年度总 体 目标	聚焦党代会确定的目标任务,立足妇联职责定位,进一步增强责任意识,把担当负责体现在履好统筹协调之责、推动落实之责中,高标准高质量做好妇联工作,以体现妇联担当、贡献妇联力量、彰显妇联作为。						(一)强化思想政治引领,凝聚妇女发展的精神动力。(二)聚焦脱贫攻坚目标任务,引领妇女建功立业。(三)实施“家家幸福安康工程”,发挥妇联在基层治理中的重要作用。(四)实施“巾帼暖心工程”,维护妇女儿童合法权益。(五)扎实做好引领服务联系,纵深推进妇联改革。			
绩效 指 标 (40分)	一级 指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	全年 实际 值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因 分析	
		数量指标	保障全年工作正常运转,改善报告条件。	10	100%	100%	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	10		
		质量指标	强化思想政治引领,凝聚妇女发展的精神动力。	10	100%	100%	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。	10		
		成本指标	业务工作经费 10.14 万,包括设备购置费 1.24 万元,上年结转	10	100%	100%	2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	10		

			业务费 0.9 万元。						
效益指标 (40分)	经济效益指标		公益性支出	10	100%	100%	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	10	
	社会效益指标		实施“巾帼暖心工程”,维护妇女儿童合法权益。	10	100%	100%		10	
	生态效益指标		对生态无影响	10	100%	100%		10	
	可持续影响指标		强化思想政治引领,凝聚妇女发展的精神动力。	10	100%	100%		10	
满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标		妇女儿童满意	10	95%	95%	同效益指标得分计算方式。	19	
总 分									98

项目支出绩效自评表(2)

(2021年度)

项目名称		第一书记工作经费及伙食补助								
主管部门及代码		实施单位			固原市妇联					
项目资金 (万元)		年初预算数(A)	全年执行数(B)	分值(10分)	执行率(B/A)	得分	得分计算方法			
		年度资金总额:	2.02	3.88	10	100	10	执行率×该指标分值,最高不得超过分值上限。		
		其中:财政拨款	2.02	3.88	10	100	10			
		其他资金								
年度总体目标	保证乡村振兴工作顺利开展,保障第一书记及工作队员待遇执行				保证乡村振兴工作顺利开展,保障第一书记及工作队员待遇执行					
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	全年实际值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析	
	产	数量指标	第一书记及工作	10	100%	100%	完成值达到指标值,记满	10		

指 标	出 指 标 (40分)		队员人数(2人)				分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。		
		质量指标	完成全年帮扶任务	10	100%	100%	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、	10	
		时效指标	工作经费及伙食补助到位率	10	100%	100%	80-50%(含)、50-0%来记分。	10	
		成本指标	伙食补助每人每天100元,工作经费美年1万元	10	100%	100%	2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	10	
	效 益 指 标 (40分)	经济效益指标	提高工作人员收入	10	100%	100%	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	10	
		社会效益指标	保证驻村人员待遇	10	100%	100%		10	
		生态效益指标	对生态无影响	10	100%	100%		10	
		可持续影响指标	推动乡村振兴工作向前发展	10	100%	100%		10	
	满意度指标(20分)	服务对象满意度指标	驻村地人民群众满意度	10	95%	95%	同效益指标得分计算方式。	19	
	总 分								

第四部分 名词解释

固原市妇女联合会(本级)2021年部门决算名词解释:

- 1、收入：是指行政单位依法取得的非偿还性资金，包括财政拨款收入和其他收入。
- 2、财政拨款收入：是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金，包括基本支出拨款和项目支出拨款收入。
- 3、其他收入：是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。
- 4、支出：是指行政单位为保障机构正常运转和完成工作任务所发生的资金耗费和损失，包括基本支出和项目支出。
- 5、基本支出：是指行政单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。
- 6、项目支出：是指行政单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的支出。
- 7、结转资金：是指当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按照原用途继续使用的资金。
- 8、结余资金：是指当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。
- 9、资产：是指行政单位占有或者使用的，能以货币计量的经济资源，包括流动资产、固定资产、在建工程、无形资产等。
- 10、流动资产：是指可以在一年内变现或者耗用的资产，包括现金、银行存款、零余额账户用款额度、应收及暂付款项、存货等。

11、固定资产是指使用期限超过一年，单位价值在 1000 元以上（其中：专用设备单位价值在 1500 元以上），并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产。单位价值虽未达到规定标准，但是耐用时间在一年以上的大批同类物资，作为固定资产管理。固定资产一般分为六类：房屋及构筑物；通用设备；专用设备；文物和陈列品；图书、档案；家具、用具、装具及动植物。

12、无形资产：是指不具有实物形态而能为使用者提供某种权利的资产，包括著作权、土地使用权等。

13、负债：是指行政单位所承担的能以货币计量，需要以资产或者劳务偿还的债务，包括应缴款项、暂存款项、应付款项等。

14、其他应付款：是行政单位在业务活动中与其他单位或者个人发生的预收、代管等待结算的款项。

15、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分 附件

无其他有关附件。